

2023



中華商務網
ChinaCCM.cn
China Commodity Marketplace

中华商务网 2023 年大宗商品 年度分析报告系列 磷肥产品篇

分析师：王佳

2023 年 12 月

地址：北京市朝阳区惠河南街 1091 号中商联大厦

电话：86-10-58303374

传真：86-10-58303388

网址：www.chinaccm.cn

2023 年磷肥市场形势分析 与 2024 年预测

2023 年 12 月



中華商務網
ChinaCCM.cn
China Commodity Marketplace

目 录

1. 2023 化肥行业各项重大事件.....	4
1、 水溶肥与化肥的区别，各自的优势	4
2、 兰州市土产公司全力以赴做好化肥冬储工作	5
3、 丰都：完成化肥农药减量增效示范 1.7 万亩	5
4、 小麦追肥时期在什么时候 小麦追肥用尿素还是复合肥	6
5、 五家渠新农兆丰年产 20 万吨复合微生物肥料生产基地开工	7
6、 尿素能当叶面肥使用吗 硝酸铵钙和尿素哪个效果好	8
2. 2023 年中国磷肥行业市场回顾总结与后市预测.....	9
2.1 2023 年磷肥国内重点地区出厂价格及走势分析图.....	9
2.1.1 2023 年磷肥国内重点地区出厂价格	9
2.1.2 2023 年磷肥国内重点地区出厂价格走势分析图	19
2.2 2023 年国际磷铵价格走势图	21
2.3 2023 磷肥国内市场总结概述与后期预测	22
2.3.1 2023 年一铵国内市场行情回顾	22
2.3.2 2023 年一铵国内市场发展预测分析	23
2.3.3 2023 年二铵国内市场行情回顾	24
2.3.4 2023 年二铵市场发展预测分析	25
2023 中国一铵市场供需状况分析	26
2.4 2023 年国内重点省市磷肥产量	26
2.4.1 2023 年国内磷铵开工率走势图	26
2.5 2023 年磷肥进出口数据统计	28
2.5.1 2023 年一铵进出口数量统计	28
2.5.2 2023 年二铵进出口数据统计	28
声明.....	29

1. 2023 化肥行业各项重大事件

1、水溶肥与化肥的区别，各自的优势

水溶肥和化肥都是重要的农业肥料，它们在成分、浓度和使用方式等方面存在一些区别，各自具有不同的优势。

成分和浓度：

水溶肥的成分和浓度比普通化肥更加丰富和均匀。水溶肥通常含有多种微量元素、大量元素以及一些特殊的增效剂，能够为作物提供更全面的营养，并激活其生长发育环境。例如，马希姆大量元素水溶肥同时添加了十几种活性增效物，以充分补充各类所需营养。

普通化肥的成分和浓度相对较低，营养成分不如水溶肥全面。

吸收利用率：

水溶肥的吸收利用率通常高于普通化肥。水溶肥的分子结构小，容易被作物吸收利用，同时水溶肥的施用方式也更加灵活，可以叶面喷施或土壤施用，从而更好地满足作物的营养需求。

普通化肥的吸收利用率相对较低，因为它们难以被作物完全吸收。

适用范围和作用：

水溶肥的适用范围广泛，可以针对不同作物各个生长阶段所面临的各种问题提供相应的营养补充。无论是想提升作物的修复能力、抵抗能力，还是想为作物补充营养、提升产量和品质，水溶肥都能发挥重要作用，满足不同种植户老板们的各种需求。

普通化肥在作物生长过程中也起到重要作用，但它们通常作为基肥使用，为作物提供基本的营养需求。

环保性：

水溶肥的环保性相对较高。由于水溶肥的成分和浓度均比较均匀，对土壤和环境的污染较小。

普通化肥由于成分和浓度不均，长期大量使用可能对土壤和环境造成一定的污染。

综上所述，水溶肥和化肥各有其优势。在选择使用时，应根据作物的需求、土壤的状况以及环保要求等因素进行综合考虑，以达到最佳的农业生产效果。

2、兰州市土产公司全力以赴做好化肥冬储工作

11月29日，从兰州市供销社获悉，市供销社直属企业兰州市土产公司充分发挥农资流通主渠道作用，多措并举全力做好秋冬农业生产和明年春耕备耕化肥供应工作，以实际行动保障化肥冬储工作稳步有序进行。

据介绍，市土产公司所属兰州市金穗农业生产资料有限公司及时关注化肥市场动态信息，认真分析研判农业生产形势，采取早部署、早准备等有效措施，积极加强与省农资公司、刘化集团等农资重点经销、生产企业的业务对接，着力打造以“供销社企业+配送中心+基层网点”为框架，上下贯通、横向联动的农资经营网络，依托公司已建成的6个农资配送中心，强化与县区基层社的业务合作，持续推进“绿色农资”升级行动，不断提升网络覆盖面和终端配送能力。

下一步，市土产公司将积极发挥化肥储备保供稳价作用，确保来年春耕化肥供应不脱销、不断档、不误农时。

3、丰都：完成化肥农药减量增效示范 1.7 万亩

近日，丰都县农业农村委获悉，今年以来，丰都县深入推进化肥农药减量增效行动，积极推广农业科技示范，不断改善耕地质量，提高农产品品质。截至目前，全县已经完成了1.7万余亩的化肥减量增效示范工作。

当前，正是榨菜施肥的关键时节。在十直镇上坝村，新农人孙怀林正忙着为榨菜苗施有机肥和生物菌剂。“去年和前年，我种植的榨菜使用了有机肥过后，化肥比往年每亩少用了二三十公斤，榨菜比往年还增产了，每亩达到了3000公斤。”该镇新农人孙怀林说。

据介绍，通过使用生物有机肥和生物菌剂，可以改良土壤、提高化肥利用率。今年，丰都县通过实施有机肥示范推广等项目，在榨菜、花椒、红心柚、马铃薯等产业上，通过增施有机肥、测土配方施肥、农机农艺融合，以及生态控制、生物防治、物理防治等技术和措施，有效推进了化肥农药减量增效工作。

据了解，自 2015 年以来，丰都县已实施有机肥示范推广项目 4 万亩，农用化肥使用折纯量从 2015 年末的 2.69 万吨减少到了 2022 年末的 2.53 万吨，共减少化肥折纯量 1634 吨，减少化肥投入 1000 万元以上，实现了化肥持续减量与作物增产增效的目标，减轻了农业面源污染。

4、小麦追肥时期在什么时候 小麦追肥用尿素还是复合肥

小麦是小麦系植物的统称，是一种在世界各地广泛种植的禾本科植物，小麦的颖果是人类的主食之一。那么，小麦追肥的时期在什么时候呢？小麦追肥用尿素还是复合肥呢？下面一起来了解一下吧。

小麦追肥的时期在什么时候

1、冬小麦追肥一般以氮肥为主，追肥时间多在来年春天的返青至拔节期。小麦返青后，便进入以根、叶、蘖为生长中心的时期，当年冬小麦的产量水平对此时期氮营养供应的反应非常敏感，这也叫氮营养临界期。

2、春小麦：

(1)种肥：由于肥料集中在种子附近，小麦发芽长根后即可利用，其具体方法是在播种前进行土地平整做成畦以后，按预定行距开沟，再于沟内撒肥、播种、覆土、镇压。如果地干时，可先播种、踏实，然后再撒、覆土、镇压。一般每公顷施碳酸氢铵 150 千克，过磷酸钙 225-375 千克，与优质农家肥 1500 千克混合施用，或者是二元氮磷复合肥 150-300 千克。近年来，春小麦产区用一次施肥法，全部肥料用作基肥和种肥。一般在施足农家肥的基础上，每公顷施氨水 600-750 千克或碳酸氢铵 600 千克左右，施过磷酸钙 750 千克。播种时，结合施少量种肥，每公顷施磷酸二铵 75-120 千克，以后不施追肥。这一方法适合于旱地。

(2)追肥：春小麦是属于“胎里富”的作物，发育较早，多数品种在 3 叶期就开始生长锥的伸长并进行穗轴分化。4 叶期开始幼穗分化，要求较多的养分。因此，第一次追肥应在 3 叶期或 3 叶 1 心时进行。这次肥称为分蘖肥，要重施，大约占追肥量的 2/3。每公顷施尿素 225-300 千克，主要是提高分蘖成穗率，促壮苗早发，为穗大粒多奠定基础。拔节期进行的第二次追肥，称为拔节肥，一般轻施，大约占追施量的 1/3，每公顷施尿素 105-150 千克。在未追施过分蘖肥的

地块，应早施、重施拔节肥。孕穗期酌量施保花增粒肥。绝大部分施了拔节肥后，就不再施肥了，主要进行叶面施肥，与冬小麦相同。

小麦追肥用尿素还是复合肥

小麦追肥主要用尿素，尿素属于长效氮肥，适合用作追肥，而复合肥大多是用作底肥，一般在小麦生长阶段需要补充的养分比较多，因此追以适量的尿素是很好的选择。

5、五家渠新农兆丰年产 20 万吨复合微生物肥料生产基地开工

新疆新农兆丰科技有限公司年产 20 万吨复合微生物肥料生产基地举行开工仪式。

新疆新农兆丰科技有限公司位于五家渠市北工业园区，2023 年 3 月 15 日成立，注册资本 2000 万元，是由新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司、新疆航天兆丰科技有限公司、新疆中基红色番茄产业有限公司共同投资组建，该公司年产 20 万吨复合微生物肥料项目总投资 5125.75 万元。

公司是研发和生产高标准农业微生物复合肥的一家高科技公司，所使用的菌种曾搭载“神舟”飞船进入太空，利用太空中的宇宙射线等致变因素验证菌种稳定性，并通过耐高温、耐盐碱、耐辐射等多种技术手段培养出了优良微生物菌群，具有改良土壤、减肥减药、抗病保苗等特点。

通过打造“微生物+”生态体系，形成绿色制造体系，利用复合微生物肥料实现科技赋能，助力六师五家渠市“土壤革命”，有力解决师域内土壤化肥农药过量施用、土壤板结等问题，实现农田变良田，在保证农产品质量安全的同时，促进职工增产增收。

20 万吨复合微生物肥料生产基地的开工，将再为六师五家渠市农业发展注入新的生机与活力，对六师五家渠市生态环境与现代农业健康可持续发展起到积极推动作用。

新疆新农兆丰科技有限公司副总经理徐新平说：“作为六师招商引资企业，投产后，年产复合微生物肥料 20 万吨，预计总产值可达 7 亿元，能提供 100 多

个就业岗位。”

6、尿素能当叶面肥使用吗 硝酸铵钙和尿素哪个效果好

尿素能当叶面肥使用吗?硝酸铵钙和尿素哪个效果好?据悉,农作物只能吸收溶于水的营养元素。硝酸铵钙和尿素都能溶于水,两者都行。如果作物除了缺氮还缺钙,又想,那就用硝酸铵钙好了。如果只是缺氮,两样都行(尿素的含氮量比硝酸铵钙高,但作为叶面喷施易降低肥效)

硝酸铵钙当叶面肥的好处:

硝酸铵钙是一种含氮和钙的新型复合肥料,90%以上为硝态氮,其余为铵态氮,含水溶性氧化钙25%。以硝态氮(硝酸根离子)为主,较铵态氮、酰胺态氮(尿素类)比不用转换,可被植物直接吸收利用;钙是农作物生长发育必需的营养元素之一,在农作物的成长过程中起着重要的作用。

尿素当叶面肥的好处:

尿素类物质对表皮细胞的角质层有软化作用,尿素易溶于水,吸湿性强,易保持叶片湿润被吸收;尿素分子小,是中性有机质,电离度小,对作物茎叶损伤较小,易扩散进入质膜,透入叶内时,不易造成作物组织细胞的破坏,进入作物体内后,可参与作物的氮代谢,为作物吸收利用,所以素成为叶面肥重要的组成成分。因此尿素完全可以当叶面肥来使用。

尿素施肥注意事项:

在使用时应该注意以下几点问题,要依据植株的整体养分平衡状况来合理使用,尤其是浓度一定要掌握好,否则浓度过高会对烧死作物。

以下各种作物浓度参照比例:

稻、麦、禾本科牧草等喷施浓度(%)在1.5~2.0之间,萝卜、白菜、菠菜、甘蓝、黄瓜等喷施浓度(%)1.0~1.5之间,薯类、西瓜、茄子、花生、柑橘喷施浓度(%)0.4~0.8之间,桑树、茶树、苹果、梨、葡萄喷施浓度(%)0.5左右,柿、番茄、葱、温室黄瓜喷施浓度(%)0.2~0.3之间。

硝酸铵钙和尿素哪个效果好

据有关专家分析,不少农作物对钙的需求量仅次于氮和钾,而高于磷。挥发损较小,利用率高。据国内外有关资料报道:尿素和碳铵在储存和使用过程中的

氮损失在 40%~50%。我国每年因氮的流失造成的环境污染也相当严重。硝酸铵钙含硝态氮无需土壤转化即能被农作物直接吸收，氮的挥发损失小，作基肥和追肥(包括叶面喷施)其肥效快，可以对作物进行快速补氮。所以，作为一种环保型肥料，硝酸铵钙极具推广和应用的價值。叶面喷施也一样。 所以建议用硝酸铵钙。

注意硝酸铵钙和尿素都可以当叶面肥使用，但在喷施的时间和浓度要把握好，避免出现烧根现象!

2. 2023 年中国磷肥行业市场回顾总结与后市预测

2.1 2023 年磷肥国内重点地区出厂价格及走势分析图

2.1.1 2023 年磷肥国内重点地区出厂价格

表 1 2023 年一铵国内重点地区出厂价格 (1-6 月)

省份	生产厂家	含量	类型	1月6日	2月7日	3月1日	4月4日	5月8日	6月1日
安徽	宁国司尔特	55%	粉状	3600	0	3400	3350	0	0
安徽	安徽六国	53%	粉状	0	0	0	0	0	0
安徽	安徽六国	55%	粉状	0	3400	3350	3350	2900	2800
安徽	安徽新中远	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
安徽	安徽新中远	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0
山东	威海恒邦化工	58%	粉状	0	0	0	0	0	0
江苏	江苏瑞和	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
江苏	江苏	57%	粉状	0	0	0	0	0	0

2023年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

	瑞和								
河南	万洋肥业	55%	粉状	3350	0	3250	3200	2800	2600
河南	济源丰田	55%	粉状	0	0	3250	0	0	2650
河南	济源丰田	55%	颗粒	3400	3250	0	0	0	2800
河南	济源丰田	57%	粉状	0	0	0	3350	3350	0
河南	金源晨光	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	世龙磷化	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	世龙磷化	58%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	宜昌中孚化工	60%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北三宁	55%	粉状	0	0	3350	0	0	2800
湖北	湖北三宁	58%	颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北大峪口	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北大峪口	60%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北大峪口	60%	颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北宜化	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北宜化	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北宜化	62-63%	颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北新洋丰	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北新洋丰	58%	粉状	0	0	0	0	0	0

2023年大宗商品年度分析報告之磷肥產品篇

湖北	湖北新洋丰	60%	颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北祥云	55%	大颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北祥云	55%	小颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北祥云	55%	粉状	0	0	0	3300	2900	2750
湖北	湖北祥云	57%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北科海化工	55%	粉状	3550	0	0	0	0	0
湖北	湖北鄂中	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北鄂中	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北鄂中	58%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北鑫冠	55%	粉状	0	0	3350	3300	0	0
内蒙古	内蒙古双赢	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
甘肃	甘肃瓮福	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
甘肃	甘肃瓮福	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0
甘肃	甘肃瓮福	58%	粉状	0	0	0	3800	0	0
陕西	陕西华山	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
云南	云南三环	60%	粉状	0	0	0	0	0	0
云南	云南中正化工	55%	粉状	0	0	3200	3100	2750	2550
云南	云南中正化工	58%	粉状	0	0	0	0	0	0
云南	澄江天辰	60%	颗粒	0	0	0	0	0	0

2023年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

四川	四川宏达	55%	粉状	0	3500	0	0	0	0
四川	四川宏达	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0
四川	四川宏达	58%	粉状	0	0	0	0	0	0
四川	四川恒	64%	粉状	0	0	0	0	0	0
四川	四川龙蟒	55%	粉状	0	0	3350	0	2800	2600
贵州	贵州开磷	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州开磷	58%	粉状	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州开磷	60%	粉状	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州开磷	60%	颗粒	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州瓮福	60%	粉状	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州瓮福	60%	颗粒	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州西洋	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州西洋	57%	粉状	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州路发	60%	粉状	0	0	0	0	0	0

表 1 续 2023 年一铵国内重点地区出厂价格（7-12 月）

省份	生产厂家	含量	类型	7月3日	8月1日	9月4日	10月9日	11月3日	12月4日
安徽	宁国司尔特	55%	粉状	0	2570	0	3200	3300	0
安徽	安徽六国	53%	粉状	0	0	0	0	0	0
安徽	安徽六国	55%	粉状	2550	2600	0	3200	3300	3350
安徽	安徽新中远	55%	粉状	0	0	0	0	0	0

2023年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

安徽	安徽新中远	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0
山东	威海恒邦化工	58%	粉状	0	0	0	0	0	0
江苏	江苏瑞和	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
江苏	江苏瑞和	57%	粉状	0	0	0	0	0	0
河南	万洋肥业	55%	粉状	2500	2550	0	3100	0	0
河南	济源丰田	55%	粉状	2470	2550	3100	3100	3250	3550
河南	济源丰田	55%	颗粒	2600	2550	3150	3100	3250	3550
河南	济源丰田	57%	粉状	0	0	0	0	0	0
河南	金源晨光	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	世龙磷化	55%	粉状	0	0	0	0	0	3450
湖北	世龙磷化	58%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	宜昌中孚化工	60%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北三宁	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北三宁	58%	颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北大峪口	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北大峪口	60%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北大峪口	60%	颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北宣化	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0

2023年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

	宜化								
湖北	湖北宜化	62-63%	颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北新洋丰	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北新洋丰	58%	粉状	0	0	0	3350	3350	0
湖北	湖北新洋丰	60%	颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北祥云	55%	大颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北祥云	55%	小颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北祥云	55%	粉状	2550	0	3080	3150	3150	3500
湖北	湖北祥云	57%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北科海化工	55%	粉状	0	0	3000	3100	3100	3100
湖北	湖北鄂中	55%	粉状	0	0	0	3100	3130	3450
湖北	湖北鄂中	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北鄂中	58%	粉状	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北鑫冠	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
内蒙古	内蒙古双赢	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
甘肃	甘肃瓮福	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
甘肃	甘肃瓮福	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0
甘肃	甘肃瓮福	58%	粉状	0	0	0	0	0	0
陕西	陕西华山	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
云南	云南	60%	粉状	0	0	0	0	0	0

2023年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

	三环								
云南	云南中正化工	55%	粉状	0	2350	0	3000	0	0
云南	云南中正化工	58%	粉状	0	0	0	0	0	0
云南	澄江天辰	60%	颗粒	0	0	0	0	0	0
四川	四川宏达	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
四川	四川宏达	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0
四川	四川宏达	58%	粉状	0	0	0	0	0	0
四川	四川川恒	64%	粉状	0	0	0	0	0	0
四川	四川龙蟒	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州开磷	55%	粉状	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州开磷	58%	粉状	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州开磷	60%	粉状	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州开磷	60%	颗粒	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州瓮福	60%	粉状	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州瓮福	60%	颗粒	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州西洋	55%	颗粒	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州西洋	57%	粉状	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州路发	60%	粉状	0	0	0	0	0	0

表 2 2023 年二铵国内重点地区出厂价格（1-6 月）

省份	生产厂家	含量	类型	1月4日	2月7日	3月3日	4月3日	5月5日	6月2日
安徽	安徽六国	57%	颗粒	3400	3400	3400	3400	3350	3250

2023年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

安徽	安徽六国	61%	颗粒	3630	3630	3650	3650	3600	3400
山东	威海恒邦化工	57%	原色	0	0	0	0	0	0
山东	威海恒邦化工	57%	褐色	0	0	0	0	0	0
山东	威海恒邦化工	60%	褐色	0	0	0	0	0	0
山东	山东鲁北	57%	原色	3100	3100	0	0	0	0
山东	山东鲁北	57%	褐色	0	0	0	3400	3400	3150
山东	山东鲁北	57%	黄色	0	0	0	0	0	0
山东	山东鲁北	64%	不裹油	0	0	0	0	0	0
山东	山东鲁北	64%	裹油	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北三宁	60%	褐色	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北三宁	64%	褐色	0	0	3900	3900	3800	3550
湖北	湖北大峪口	64%	褐色	0	0	3835	3855	3880	3600
湖北	湖北宜化	64%	颗粒	0	0	0	3850	3800	3450
湖北	湖北祥云	62%	白色	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北祥云	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北鄂中	57%	原色	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北鄂中	57%	褐色	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北鄂中	57%	黄色	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北黄麦岭	64%	褐色	3800	0	0	0	3750	3700

2023年大宗商品年度分析报告之磷肥产品篇

甘肃	甘肃瓮福	64%	褐色	0	0	0	0	0	3700
甘肃	甘肃金昌	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
陕西	陕西华山	60%	褐色	3556	3506	3506	3506	3400	3300
陕西	陕西华山	60%	黄色	0	0	0	0	0	0
云南	三环中化肥	60%	褐色	0	0	0	0	0	0
云南	三环中化肥	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
云南	三环中化美盛	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
云南	云南三环	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
云南	云南祥丰	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州开磷	57%	褐色	3500	0	3400	3400	3400	2900
贵州	贵州开磷	60%	褐色	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州开磷	64%	原色	3900	0	3950	3950	3950	3800
贵州	贵州瓮福	64%	褐色	3900	0	3950	3950	3950	3800
贵州	贵州瓮福	64%	黄色	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州西洋	57%	褐色	0	0	0	0	0	0

表 2 续 2023 年二铵国内重点地区出厂价格 (7-12 月)

省份	生产厂家	含量	类型	7月3日	8月2日	9月4日	10月9日	11月3日	12月4日
安徽	安徽六国	57%	颗粒	0	2700	3100	0	0	0
安徽	安徽六国	61%	颗粒	0	3000	3400	0	0	0
山东	威海恒邦	57%	原色	0	0	0	0	0	0

2023年大宗商品年度分析報告之磷肥產品篇

	化工								
山东	威海恒邦化工	57%	褐色	0	0	0	0	0	0
山东	威海恒邦化工	60%	褐色	0	0	0	0	0	0
山东	山东鲁北	57%	原色	0	0	0	3400	3400	3500
山东	山东鲁北	57%	褐色	2650	2650	3150	3400	3400	3500
山东	山东鲁北	57%	黄色	0	0	0	0	0	0
山东	山东鲁北	64%	不裹油	0	0	0	0	0	0
山东	山东鲁北	64%	裹油	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北三宁	60%	褐色	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北三宁	64%	褐色	3300	3300	0	3700	0	0
湖北	湖北大峪口	64%	褐色	3400	3300	0	0	0	0
湖北	湖北宜化	64%	颗粒	3300	3200	0	0	3700	3750
湖北	湖北祥云	62%	白色	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北祥云	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北鄂中	57%	原色	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北鄂中	57%	褐色	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北鄂中	57%	黄色	0	0	0	0	0	0
湖北	湖北黄麦岭	64%	褐色	0	3200	3650	3750	3800	3750
甘肃	甘肃瓮福	64%	褐色	3500	3500	3750	3800	0	3800
甘肃	甘肃金昌	64%	褐色	0	3500	3750	3800	0	3800

陕西	陕西华山	60%	褐色	3200	2900	3540	3320	3550	3650
陕西	陕西华山	60%	黄色	0	0	0	0	0	0
云南	三环中化化肥	60%	褐色	0	0	0	0	0	0
云南	三环中化化肥	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
云南	三环中化美盛	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
云南	云南三环	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
云南	云南祥丰	64%	褐色	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州开磷	57%	褐色	2600	2700	0	3350	0	3550
贵州	贵州开磷	60%	褐色	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州开磷	64%	原色	3600	3450	3850	3850	0	3950
贵州	贵州瓮福	64%	褐色	3600	3450	3850	3850	0	3950
贵州	贵州瓮福	64%	黄色	0	0	0	0	0	0
贵州	贵州西洋	57%	褐色	0	0	0	0	0	0

2.1.2 2023 年磷肥国内重点地区出厂价格走势分析图

图 1 2023 年国内 55%粉铵主流出厂价格走势图

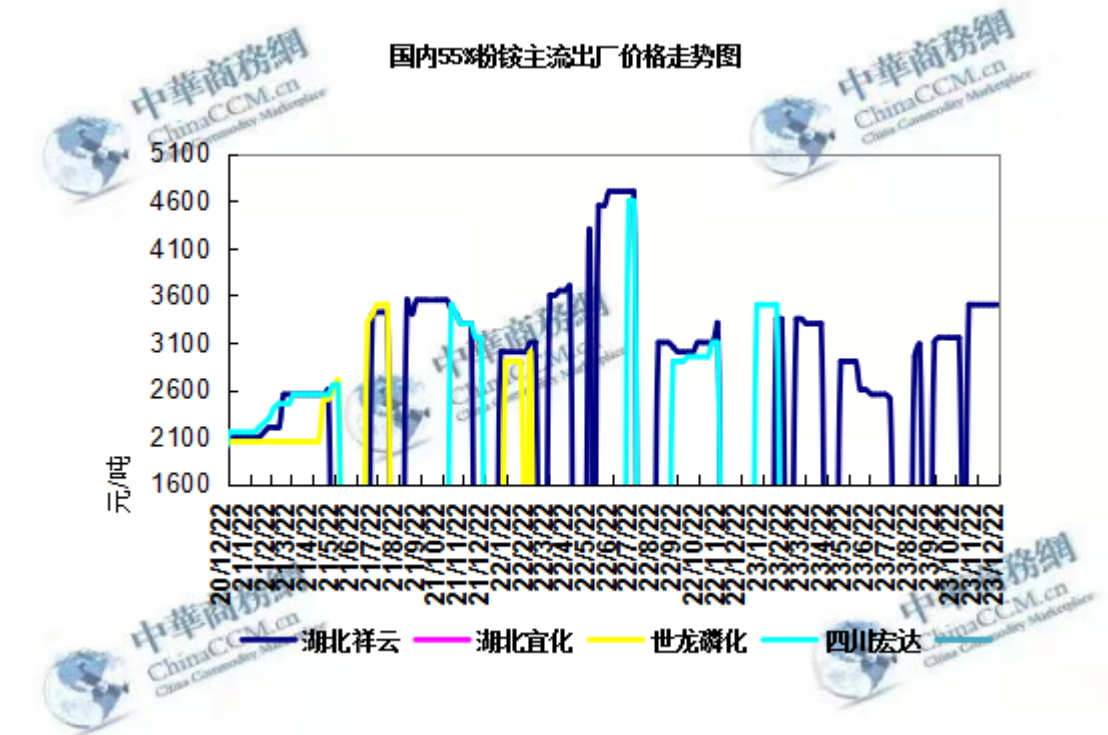
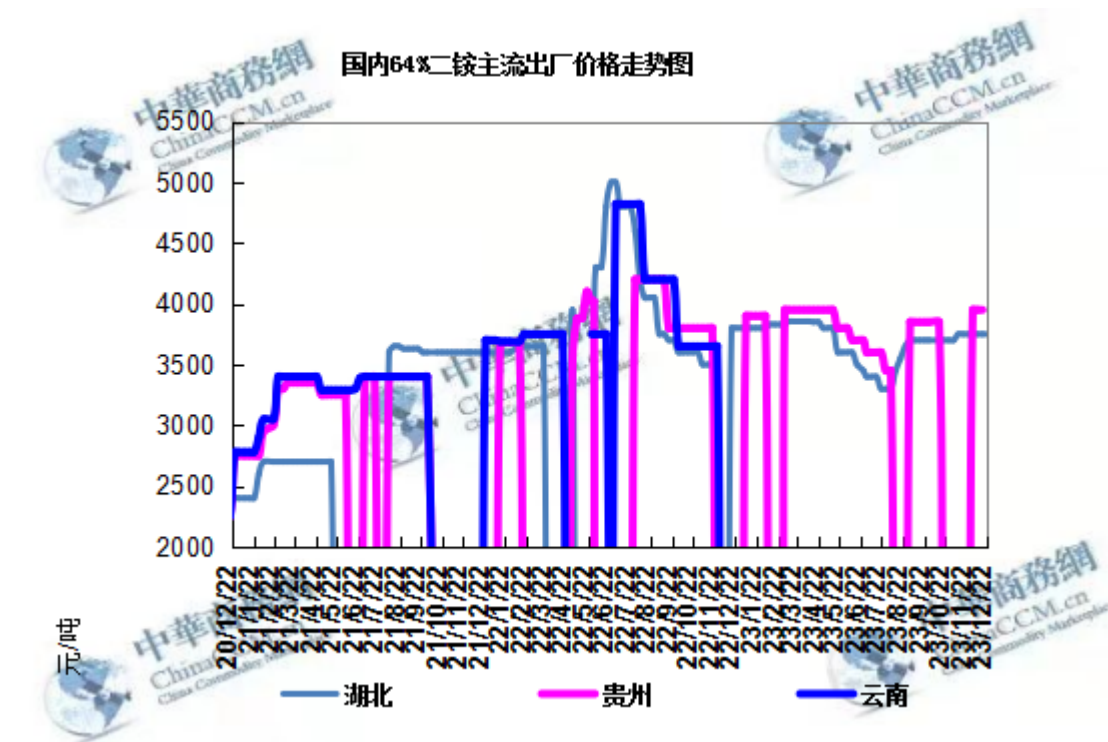


图2 2023年国内64%二铵主流出厂价格走势



2.2 2023 年國際磷銨價格走勢圖

圖 3 2023 年國際一銨價格走勢圖

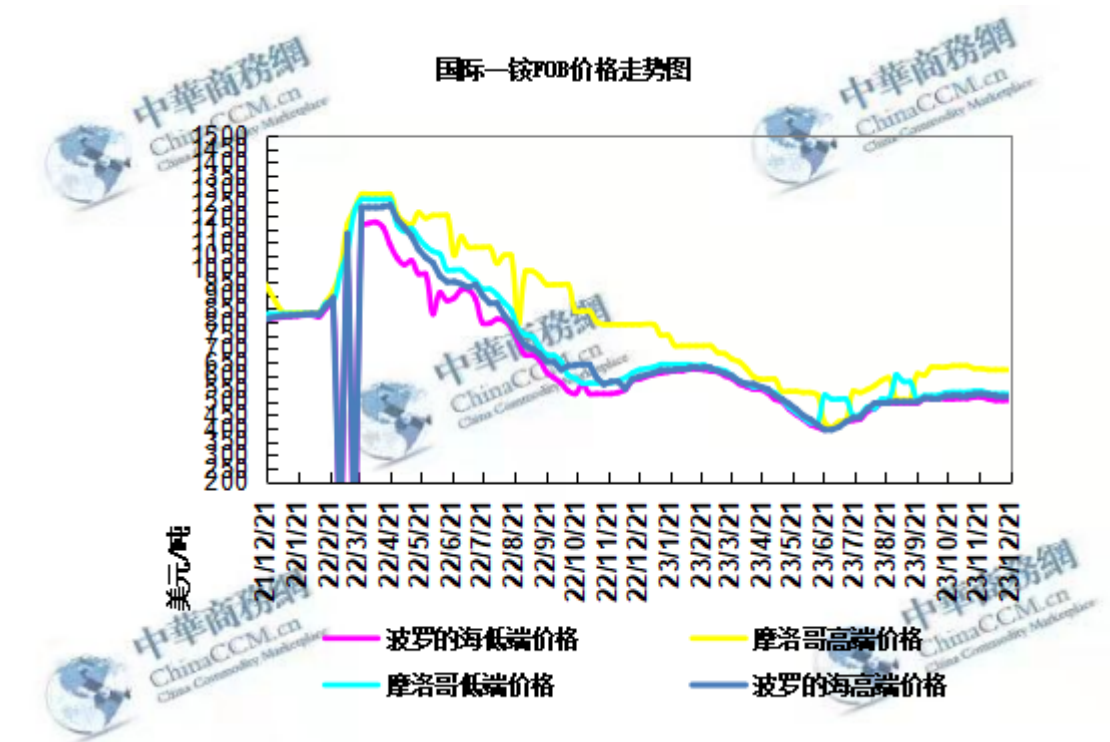
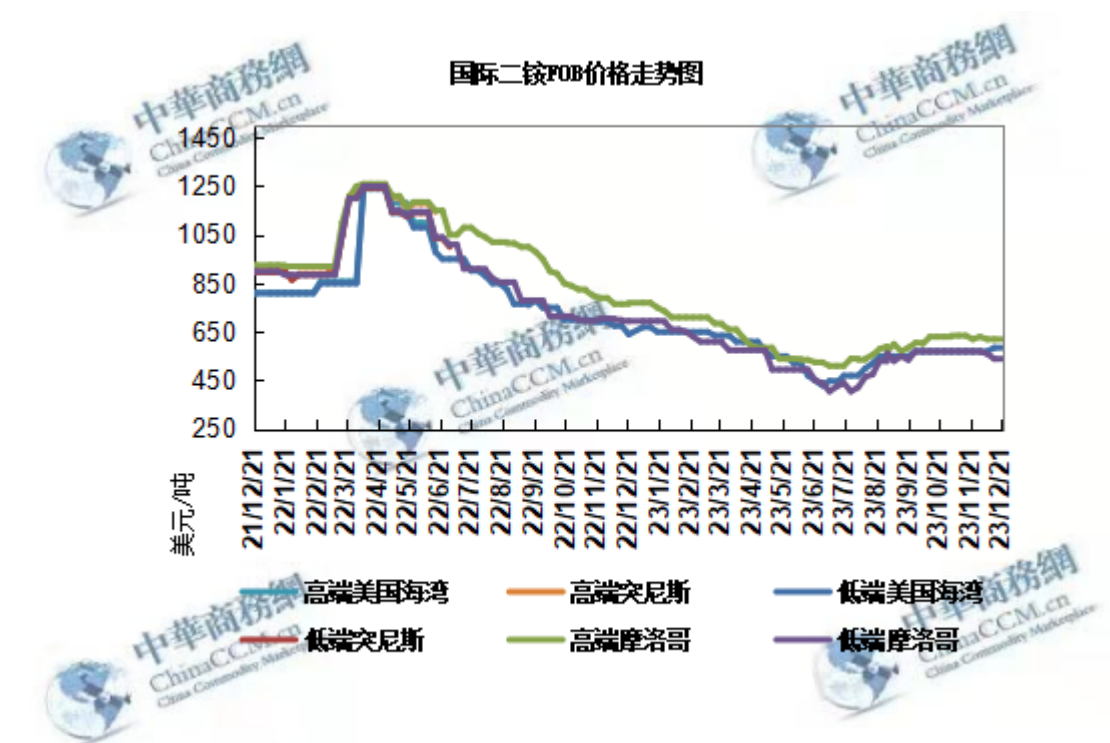


圖 4 2023 年國際二銨價格走勢圖



2.3 2023 磷肥国内市场总结概述与后期预测

2.3.1 2023 年一铵国内市场行情回顾

2023 年磷酸一铵市场价格整体呈现“V”字形走势。2023 年上半年全球公共卫生事件复发、俄乌冲突的持续，令全球能源产品陷入危机，煤炭、天然气价格攀升，但是磷酸一铵市场需求未有提升，进入 3 月本应是用肥旺季，下游方面采购氛围稍显冷清，新单跟进不足，市场供应不足去年同期，2023 年上半年磷酸一铵市场价格整体呈现走低趋势，下半年磷酸一铵价格呈现阶梯式上行走势。具体来看，磷酸一铵价格下行阶段主要 3 月中下旬之后，下游复合肥行业订单情况清淡，磷酸一铵工厂方面出货压力不断增加，需求端表现较为疲软。而在 6 月中旬开始，煤炭方面价格管控方面较为严格，能源产品市场重心相对下行，国际原油方面价格也开始步入迅速回落模式，成本端支撑急速回落，磷酸一铵成本以及需求等利空因素一并显现下，价格大幅下跌，企业多装置停车，库存大量积压。7 月上旬，磷酸一铵市场国内外市场需求回暖，价格开始反弹，一铵厂家收单情况乐观，使得前期积压库存得以消耗，而后，一铵成本端价格坚挺，利好支撑强劲，叠加厂家待发充足，多重利好因素影响下，一铵市场坚挺运行，价格不断拉涨。9 月中旬，一铵价格理性回调，此时下游复合肥厂家备货基本已达七成以上，下游需求面减弱叠加成本端市场价格弱势整理，一铵价格短时回落后持稳运行。10 月中旬，伴随着冬储市场需求的释放，磷酸一铵价格走势上行，价格高位坚挺。11 月中旬，磷复肥会议的召开以及“保供稳价”政策提出后，市场观望情绪占据主导，一铵价格弱稳运行。

第一阶段：一铵价格呈现下行趋势，市场需求冷清，55%粉均价从 3489 元/吨下跌至 3258 元/吨，下行 231 元/吨，幅度约为 6.62%。价格下跌主因由于原料合成氨、硫磺价格下行不断，磷矿石经过调涨后，市场高位运行，对一铵成本有一定支撑，但受制于合成氨、硫磺价格走跌，下游复合肥市场观望运行，厂家及各层级贸易商采购心理较弱，需求疲软。

第二阶段：一铵价格大幅走跌，55%粉市场均价由 3258 元/吨下跌至 2438 元/吨，下行了 820 元/吨，幅度约为 25.17%。伴随着春季施肥逐渐收尾，一铵需求持续低迷，下游仅维持刚需补货为主，而成本端合成氨、硫磺、磷矿石市场

延续下滑走势，价格低位震荡运行，对一铵成本暂无利好支撑。目前夏季肥市场结束，一铵市场进入传统淡季，一铵价格承压下行。

第三阶段：一铵行情回暖，市场价格反弹，55%粉市场均价由 2438 元/吨上涨至 3061 元/吨，上涨了 475 元/吨，幅度约为 19.40%。秋季是磷肥主场，大部分一铵厂家收单情况乐观，基本厂家订单持续发送至 9 月中下旬。原料价格坚挺，一铵成本端利好支撑强劲。需求方面，7 月、8 月国内、国外市场均呈现上行走势，对一铵需求旺盛。

第四阶段：一铵市场气氛向好，价格坚挺运行。10 月一铵价格先稳后涨，一铵厂家待发充足，基本可执行至 11 月底，国庆假期归来，一铵厂家在需求面利好有限以及待发充足的影响下，多维持前期报价，月末，伴随着冬储市场需求的显露，一铵价格不断上探，厂家在待发充足叠加场内供应偏紧的情况下，挺价意愿强烈，11 月中旬，磷复肥会议的召开，以及“保供稳价”政策的提出下，一铵市场大势维稳，价格高位维系。

2.3.2 2023 年一铵国内市场发展预测分析

短期来看：现阶段，磷酸一铵市场需求表现低迷，下游多以刚需采买为主，成交重心窄幅下滑，市场情绪多为观望，但市场后期刚需仍存。现阶段，随着冬储备肥的推进，下游复合肥行业开工水平有所提升，生产企业适量增加库存，为发运做货源准备。成本方面：磷矿石市场走势平稳，成交价格高位维系。硫磺现货市场弱势整理，买卖盘退缩观望，合成氨市场区域化运行，价格涨跌不一。整体看来，原料端虽然波动运行，但是一铵成本端仍存支撑，市场新单跟进乏力，预计短期内一铵价格大稳小动，市场行情波动有限。

长期来看：原料磷矿石货源紧俏，价格难有大幅回落空间，给予一铵成本端利好支撑，2024 年市场需求方面基本持稳，但目前一铵行业库存偏低，或将成为提振一铵厂家开工心态的利好因素之一。利空因素：当前国际市场对于一铵需求偏低，难以成为支撑国内一铵价格高位坚挺的主要原因，叠加目前下游复合肥厂家开工不断下滑，厂家补仓过后市场需求面暂不明朗，市场仍存观望情绪。预计看来，2024 年一铵价格区间震荡调整为主，市场行情盘整观望运行。建议持

继续关注原料市场、进出口方面及下游需求方面。

2.3.3 2023 年二铵国内市场行情回顾

2023 年，进入后疫情时代，地缘风险一波未平一波又起，全球经济环境动荡。二铵市场同样跌宕起伏，价格震荡运行。一方面跟随成本定价的基本逻辑，另一方面也受到自身需求的季节性变化影响。上半年，原材料价格下行且需求跟进不足，二铵价格高开低走，量价齐跌。下半年，市场情绪反转，出口价格上行，国内二铵市场同样止跌反弹，货紧价扬。截至稿前二铵市场价格僵持。

一季度，原材料价格上行叠加春耕市场需求带动，二铵价格稳中向上，1-2 月中旬，市场交投情况一般，此时距离春耕用肥尚早，且主流市场东北地区回温较为缓慢，下游贸易商不急于备肥。另外硫磺价格震荡下行，化肥风向标“尿素”行情不佳，也加重了市场的观望气氛，各方操作谨慎，交投情况不温不火。成本高位下，二铵企业限制接单，加之由于市场供应不足去年同期，市场 64%含量二铵货源表现较为紧俏。此阶段市场价格较为平稳。直至 2 月下旬，随着备肥时间的缩短，东北市场备肥需求有所跟进，下游贸易商、农资商对高价被动接受，市场交投气氛有所好转。三月初，受供应偏紧支撑影响，磷矿市场均价突破历史新高，也为二铵市场注入信心，观望心态减弱。市场走货加快，价格同时也小幅拉涨。

二季度，出口价格倒挂，国内需求疲软，二铵市场承压下行，3 月中下旬以后，二铵原材料硫磺，合成氨价格震荡下行，成本支撑减弱下，需求同样跟进不足。随着二铵市场货源陆续到货，东北、西北地区需求所剩不多，春耕备肥市场进入后半程，下游贸易商按需补单，企业新单有限。此时市场氛围趋于谨慎，下游对后市观望态度蔓延，市场价格开始有所松动，且稍显混乱。4 月之后春耕备肥市场收尾，原材料端硫磺，合成氨价格延续弱势，磷矿石同样走势欠佳，令业者心态受挫。二铵企业库存压力不断增加，降价让利以便出货，成交价格下滑。自五月起，国内出口配额政策落地，在配额之内出口法检时间较短，二铵企业将重心转至出口市场。但中国供应量的大幅提升，也一定程度上压低了国际市场上二铵的价格。二铵主要进口国印度库存持续走高，议价能力增强，出口价格频频走低。而国内价格也受到出口价格制约，加之国内市场夏季肥需求有限，市场价

格加速下滑。六月中旬之后，夏季肥发运基本结束，二铵企业方面陆续开始部署秋肥订单相关事宜，下游观望为主。

三季度，多重利好因素集中释放，二铵市场情绪反转，价格走势止跌反弹，七月下旬，二铵市场随着部分原材料价格上行以及化肥风向标“尿素”的大幅拉涨，市场心态有所提振，交投气氛好转。由于高含量和低含量价格差异较大，市场情况出现一定分化。57%含量价格低位，部分贸易商认为风险性较小，采购较为积极，货源下沉速度加快。64%前期主要供应出口，且出口价格倒挂，贸易商操作谨慎，但随着出口价格止跌反弹，下游操作积极性也逐渐增加，被动接受高价。进入八月之后，二铵市场更是涨势提速，行情走高。成本支撑强劲，出口价格大涨，推动国内市场维持高位上探。此时二铵市场供需稍显失衡，企业方面主要发运前期预收订单或者出口订单，限量、暂停收单操作较多。市场现货货源有限，持货商惜售情绪较为明显。目前二铵市场进入秋季用肥以及冬储备肥需求空档期，供需博弈下，市场价格进入僵持阶段。

四季度，二铵市场先涨后稳，“保供稳价”指导二铵市场运行，10月中下旬之后，随着终端需求跟进，华北、华东部分地区存在一定需求缺口，成本居高不下叠加化肥风向标尿素价格上行消息影响，二铵企业心态乐观，预期积极。特别是57%含量二铵掺混肥需求增多，价格有明显上行。11月之后，冬储市场继续跟进，但二铵企业以出口集港或者前期预收订单为主，多暂不报价接单。东北市场到货量不足，场内多为贸易商报价，出货价格涨幅明显，炒涨气氛浓厚。中旬，由于磷铵价格上涨过快，相关部门决定海关停止报检，加之磷复肥会议结束之后，二铵业内取得共识，“保供稳价”仍是市场基石，市场情绪降温，价格维持相对平稳。

2.3.4 2023年二铵市场发展预测分析

短期来看：原料方面，硫磺价格预计偏暖运行、合成氨价格预计弱势运行、磷矿石价格预计价格坚挺，二铵成本价格预计窄幅震荡。二铵冬储市场稳步推进，冬储以及国家淡储需求仍等待释放。目前二铵市场第一波拿货高峰期已过，到货量依旧不足，据市场反馈较去年有一定差异。但目前厂家价格与贸易商价格有一

定价差，加之明年出口政策不明，观望态度较重。在“保供稳价”政策指导下，二铵市场保持平稳运行，二铵企业积极保障国内市场供应，市场货源逐渐增加，供应紧张情况将有所缓解，不排除贸易商出货价格有小幅下行的可能。供需博弈下，预计短期内二铵市场窄幅震荡，涨跌幅在 0-50 元/吨，还需持续关注下游需求恢复情况、成本动向及出口政策变化。

长期来看：2024 年二铵市场预计理性回归，若不再发生新的，大的黑天鹅事件，其价格将跟随季节性需求变动，不会发生突变。预计 2024 年二铵市场均价波动幅度为 200-400 元/吨，具体：二铵成本方面磷矿石占据着主要地位，但 2023 年磷矿开采量较去年相比小幅缩减，作为磷化工行业的主要成本原料，磷矿石具有不可再生性，储量有限，继而或将长期供应偏紧，且高品位矿石难寻。未来，二铵成本或也将高位震荡，是否自有磷矿也将更多的影响到二铵市场格局。需求方面国家倡导生态农业发展，严格把控化肥、农药使用量，加之有机肥、各种生物菌肥和科学施肥政策的推广，国内单质磷肥需求总量或将缓慢少量下行。此外在外部环境动荡的情况下，粮食安全至关重要，近几年国家出台了一系列政策限制出口，且取得了明显成效。2023 年二铵出口执行法检以及配额制度，2024 年为保证国内供应，“保供稳价”将继续成为二铵市场的基石。

2023 中国一铵市场供需状况分析

2.4 2023 年国内重点省市磷肥产量

2.4.1 2023 年国内磷铵开工率走势图

图 5 2023 年国内磷酸一铵开工率走势图

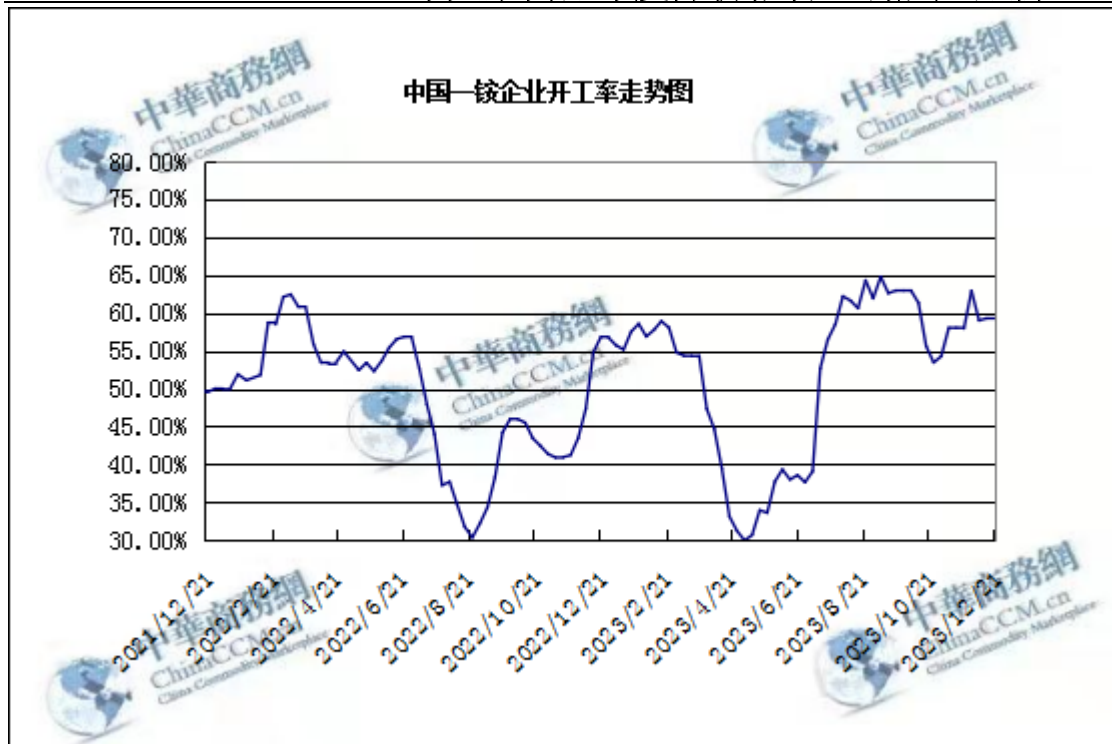


图6 2023年国内磷酸二铵开工率走势图



2.5 2023 年磷肥进出口数据统计

2.5.1 2023 年一铵进出口数量统计

表 3 2023 年一铵进出口数量统计

月份	进口数量 (千克)	进口金额 (美元)	出口数量 (千克)	出口金额 (美元)
1	1	85	199,790,170	152,245,514
2	250	1,643	146,654,975	102,863,264
3	999,586	1,318,464	187,693,461	122,316,509
4	300	1,991	135,492,800	82,616,886
5	300,125	342,865	208,148,302	113,319,759
6	200	1,408	49,331,875	32,574,826
7	0	0	199,642,367	95,972,718
8	0	10	322,362,230	134,700,437
9	152	1,115	87,477,925	46,167,551
10	200	1,374	158,954,880	79,212,801
11	799,880	544,518	218,503,170	105,413,240
2023 年 1-11 月	2,100,694	2,213,473	1,914,052,155	1,067,403,505

2.5.2 2023 年二铵进出口数据统计

表 4 2023 年二铵进出口数据统计

月份	进口数量 (千克)	进口金额 (美元)	出口数量 (千克)	出口金额 (美元)
1	2	69	275,844,994	196,753,084
2	202	3100	94,314,454	66,759,945
3	200,001	263495	263,331,415	167,623,261
4	296	2713	332,530,853	197,438,408
5	1,055	14191	516,180,060	275,966,104
6	3	185	928,759,500	460,668,400
7	2,779	8512	510,126,920	227,984,584
8	214	2249	329,138,809	144,823,118
9	283	11241	362,247,320	171,823,316
10	554	2969	440,809,097	238,109,895
11	101,055	94423	615,726,860	349,487,847
2023 年 1-11 月	306,444	403,147	4,669,010,282	2,497,437,962

声明

本报告系中华商务网出品，仅提供给我们的客户，禁止任何非客户公司或个人在未经中华商务网允许的情况下发布、宣传、买卖或其它一切损害中华商务网利益的行为。本报告期内数据及信息均来自中华商务网，报告观点及结论均代表中华商务网观点。

因产品的市场行情及其价格会因不同市场因素而变化，因此本报告只为我们的客户提供参考，并不干预或参与客户的商业决策或决定，对于客户如何使用此报告本公司不负任何责任。

部门：石化部

联系方式：010-58303538

网站地址：<http://www.chinaccm.cn/A4/default.asp>

购买报告：010-58303549